

Představenstvo společnosti
Český porcelán, akciová společnost,
IČO: 001 74 238, se sídlem: Tovární ulice č.p. 605 č.or. 17, PSČ: 417 01 Dubí,
zapsané v obch. rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 101
(dále jen „společnost“)

tímto zve akcionáře společnosti na
řádnou valnou hromadu společnosti
konanou dne 27. 06. 2015 od 10 hodin, v sídle společnosti,
s tímto pořadem jednání:

1. Zahájení a kontrola schopnosti valné hromady se usnášet.
2. Volba orgánů valné hromady.
3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2014, Zpráva představenstva společnosti o vztazích dle § 82 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
4. Projednání řádné účetní závěrky společnosti za rok 2014 s návrhem představenstva na rozdělení zisku společnosti za rok 2014.
5. Zpráva dozorčí rady o výsledcích kontrolní činnosti za rok 2014, včetně stanoviska dozorčí rady k řádné účetní závěrce společnosti za rok 2014, Zprávě představenstva o vztazích, návrhu představenstva na vypořádání hospodářského výsledku a o výroku auditora.
6. Schválení řádné účetní závěrky společnosti za rok 2014 a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku společnosti za rok 2014, rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2014.
7. Závěr

Návrhy usnesení k jednotlivým bodům programu řádné valné hromady a jejich zdůvodnění:

K bodu č. 1:

Návrh usnesení: Valná hromada je usnášeníschopná, jelikož jsou přítomni akcionáři vlastníci akcie se jmenovitou hodnotou přesahující 50% základního kapitálu společnosti.

Zdůvodnění: Valná hromada je usnášeníschopná dle čl. 17 odst. 1 Stanov společnosti.

K bodu č. 2:

Návrh usnesení: Valná hromada zvolila předsedou valné hromady Ing. Jana Zeleného, zapisovatelem PhDr. Marcelu Ulrichová, ověřovateli zápisu Helenu Müllerovou, skrutátory Václava Novotného.

Zdůvodnění: Příslušné orgány je třeba zvolit dle Stanov společnosti a § 422 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.

K bodu č. 3:

Návrh usnesení: Valná hromada vzala na vědomí projednanou Zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2014, včetně Zprávy o vztazích dle § 82 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.

Zdůvodnění: Seznámení valné hromady s dokumenty.

K bodu č. 4:

Návrh usnesení: Valná hromada vzala na vědomí projednanou řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2014 spolu s návrhem na rozdělení zisku za rok 2014

Zdůvodnění: Seznámení valné hromady s dokumenty.

K bodu č. 5:

Návrh usnesení: Valná hromada vzala na vědomí Zprávu dozorčí rady o výsledcích kontrolní činnosti za rok 2014, včetně stanoviska dozorčí rady k řádné účetní závěrce společnosti za rok 2014, Zprávě představenstva o vztazích, o návrhu představenstva na vypořádání hospodářského výsledku a o výroku auditora.

Zdůvodnění: Seznámení valné hromady s dokumenty.

K bodu č. 6:

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2014 a rozhoduje o rozdělení zisku za rok 2014 dle předloženého návrhu představenstva na rozdělení zisku za rok 2014.

Zdůvodnění: Schválení předložených dokumentů dle požadavků zákona a Stanov společnosti.

K bodu č. 7:

Předseda valné hromady poděkoval všem za účast a ukončil valnou hromadu společnosti.

Upozornění akcionářům:

Úplné znění stanov společnosti je zdarma k nahlédnutí na internetových stránkách Společnosti: www.cesky.porcelan.cz a v sídle společnosti.

Prezence akcionářů bude zahájena půl hodiny před zahájením valné hromady v místě konání valné hromady. Právo účastnit se valné hromady mají akcionáři, kteří se prokáží platným průkazem totožnosti. Akcionář se může nechat zastoupit na valné hromadě zmocněncem. Při zastoupení akcionáře zmocněncem se k platnosti zastoupení vyžaduje písemná plná moc s úředně ověřeným podpisem zmocnitele (zastoupeného akcionáře). Tuto plnou moc, z níž musí vyplývat, zda byla udělena na jednu nebo více valných hromad, zástupce předloží při registraci před zahájením valné hromady. Jde-li o zastoupení za právnickou osobu, předloží zástupce při registraci rovněž aktuální výpis z obchodního rejstříku nebo z případné jiné evidence. Z tohoto výpisu musí být patrné, kdo je za zastupovaného oprávněn plnou moc zástupci udělit.

Rozhodným dnem pro účast na valné hromadě je sedmý kalendářní den přede dnem konání valné hromady, tj. 20. 06. 2015. K tomuto dni prokazují akcionáři vlastnictví k akciím, se kterými je spojeno právo účasti a hlasování na valné hromadě, zákonem a stanovami určeným způsobem.

Materiály předkládané k projednání valné hromadě budou akcionářům k dispozici v sídle společnosti v termínu určeném zákonem vždy od 08 do 14 hod. a v místě konání valné hromady.

Hlavní údaje účetní závěrky společnosti Český porcelán, akciová společnost
k 31.12.2014 (v tis. Kč):

DLOUHODOBÁ AKTIVA	71 286	VLASTNÍ KAPITÁL	152 979
KRÁTKODOBÁ AKTIVA	97 133	CIZÍ ZDROJE	15 383
AKTIVA CELKEM	168 419	VL. KAPITÁL A ZÁVAZKY CELKEM	168 419
TRŽBY CELKEM	158 644	HV PO ZDANĚNÍ	372



Představenstvo společnosti
Český porcelán, akciová společnost